

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 05/2023 - 05/2023

fa na zverejnenie 05/2023

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
DD 201719	47691115 2024055572	SLAVCONET SB s.r.o. J.Jesenského 634/60 634 08301 Sabinov	A	03.05.23	09.05.23	53,30	INTERNET Optika-SLAVCONET-DOŠLA FA /
DD 231004086	31666108 2020518918	IFO SOFT v.o.s. Sabinovská 36 08001 Prešov	A	03.05.23	09.05.23	19,20	Servisné služby-teamwiewer k fin 2-04 122023 / 24.01.2023
DD 230103204	36766372 2022380525	Lusja , S.R.O tEXTILNá 23 03405 Ružomberok 5	A	03.05.23	09.05.23	486,17	Tork papier /
DD 8327200835	35763469 2020273893	slovak Telekom A.S. Bajkalská 28 81762 Bratislava	A	04.05.23	09.05.23	41,16	Telekom služby zš 20,58 + ŠJ 20,58 25102021 / 2029936/2028300 106/zŠ-21
DD 2290091067	44483767 2022730457	Východosl.energetika Mlynská 31 042 91 Košice	A	09.05.23	09.05.23	1 297,46	EL. ENERGIE V ŠJ 04/2023 22112021 / 108/zŠ-21
DD 0136184421	35697270 2020310578	ORANGE sLOVENSKO a.s. Metodova 8 82108 Bratislava	A	09.05.23	09.05.23	228,73	Telekom.sluzby Orange 5082021 / A288A177A879
DD 3230767	31730345 2020525166	Sabyt s.r.o Mieru 8 08301 Sabinov	A	11.05.23	19.05.23	6 124,50	Energie teplo Sabyt 04/2023 222006 / + obj.tepla na 2023 22.8.22
DD 3117230853	34115901 2020386148	Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735 91101 Trenčín	A	11.05.23	19.05.23	48,-	Zber,preprava,znešk.odpadu šj 16030 / DOD Z 31.1.2017
DD 0462023	53461151 2121391657	GÓL-Centrum Resort s.r.o. Levočská 1 083 01 Sabinov	A	11.05.23	11.05.23	174,70	Slávnostného obeda deň UČITEĽov HOSTIA6 /
DD 2290298852	44483767 2022730457	V S E, a.s. Mlynská 31 04291 Košice	A	12.05.23	19.05.23	2 075,14	Energie - elektriKa ZŠ 04/2023 22112021 / 108/ZŠ/21
DD 0709062023	31268650 2021412756	RVC Košice Hlavná 68 04011 Košice	N	15.05.23	19.05.23	305,-	Pracovné stret.Eko,účtov.RO 7-9. 06.2023 15052023 / 07-09.6.23 Pozvánka RVC
DD 2202023	31954120 2021241937	R V C Námestie Mieru 1 08001 Prešov	A	18.05.23	19.05.23	45,40	Publikácia- účtovné súvstaž.2023 pre RO 62023 / 19.01.2023 obj.
DD 1552023	36444081 2020004580	MXM s.r.o Drienica 29 08301 Sabinov	A	19.05.23	19.05.23	1 000,-	Plav.výcvik žiakov-prenájom plavárne 05 /
DD 23009398	36226947 2020185145	Ille papier s.r.o Lichardová 16 90901 Skalica	A	19.05.23	31.05.23	101,82	Papier kt 20/2023 až 26/2023 302892 / 11.5.2007 dod z 29.10.2013
DD 2421408	35742364 2020219883	Lindstrom , s.r.o. Orešianska ulica č. 3 91701 Trnava	A	22.05.23	31.05.23	171,60	Rohože Lindstrom 24.4.23-21.5.2023 841083 / 25.9.2008 dod 2.9.2020
DD 202307422	35908718 2021907492	RAABE,s.r.o Heydukova 12 -14 81101 Bratislava	A	23.05.23	31.05.23	300,-	Aktualiz. vzdeláv.pedagog.zamestnancov /
DD 202307491	35908718 2021907492	RAABE,s.r.o Heydukova 12 -14 81101 Bratislava	A	24.05.23	31.05.23	49,20	Dokumentácia školy Publikácia 51205351 / Z 23.4.2012
DD 20230042	54706769 2121767406	ADVErkey , s.r.o. ul. SNP, 2352 083 01 Sabinov	A	25.05.23	31.05.23	800,-	Plafáty, tričká, knihy tlač .proj Orange /
DD 052023	51782359 1074264840	Kníhkupectvo SaBa Námestie Slobody 19 08301 Sabinov	N	29.05.23	31.05.23	100,-	Ceny pre žiakov knihy na súťaže /
DD 1211300048	149683 2020711308	M S K S Sabinov J. Borodáča 18 08301 Sabinov	A	29.05.23	31.05.23	580,-	Prenájom priestorov 25-26.5.23 MskS /
DD 23006	41516265 1071552405	Ján ZIMOVČÁK Pod Lesíkom 082 22 Šarišské Michal'any	A	29.05.23	31.05.23	250,-	Ozvuč., služby DJ 40 VÝROČIE /
DD 2730039305	35787201 2020256513	SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1 82472 Bratislava 26	A	29.05.23	31.05.23	967,50	záL. FA ZÁJAZD ZAKOPONÉ 3-4-7-2023 / O ZABEZP ZÁJAZDU 6.3.2023
DD 230006	47627255 2023973556	KVETY AIRIS s.ro. Námestie slobody 81 08301 Sabinov	A	30.05.23	31.05.23	322,20	Kvety na výzdobu 40 výročie /
DD 9123001172	31361161 2020301855	ASC s.r.o. Svoradova 7/1 81103 Bratislava	A	30.05.23	31.05.23	174,-	Edu Page - modul eGovernment pre školy /
DD 04460523	45965838 2023180148	MP Kanal service s.r.o. Košická 5 08001 Prešov	A	30.05.23	31.05.23	603,84	Čistenie kanála šj a likvidácia tukov 17542023 / 15,05.2023

Počet faktúr celkom: 25

16 318,92 €

Vyhotovil: Antónia Petreková

Kontroloval:

Schválil: